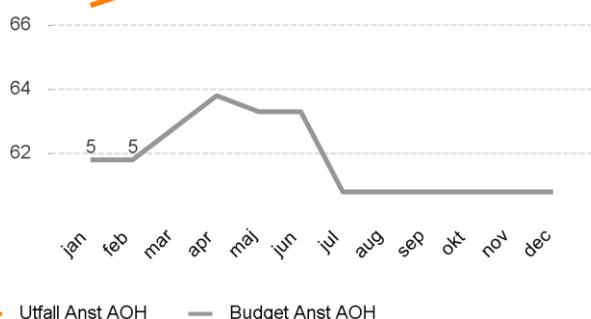


### Attraktiv arbetsgivare

**Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid (siffran = differens utfall-budget)**



Mål: Antal anställda ej fler än budget

**Använda timmar jmf med föregående år**

AID Huvudgrupp	Antal tim. 2101-2101	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	7 985	-293	-3,54%
<b>Totalt</b>	<b>7 985</b>	<b>-293</b>	<b>-3,54%</b>

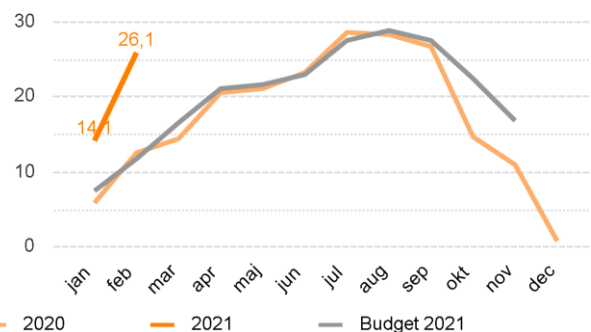
### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet
Totalt	2,91%	3,67%	0,76%
Kvinnor	3,89%	4,83%	0,95%
Män	1,14%	1,03%	-0,11%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

### En långsiktigt stark ekonomi

**Resultatutveckling (mkr)**



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

**Kostnadsutveckling i procent**

Utfall	Budget
2101-02	2101-12
-53,8%	4,6%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

## Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-02	Diff 2101-02 Utf-Bud #	Diff 2101-02 Utf-Bud %	Budget 2101-12
Regionbidrag	36,5	0,0	0,0%	218,8
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,2	0,1	86,7%	4,5
Statsbidrag	0,1	0,1		0,0
Övriga intäkter och bidrag	5,0	-9,9	-66,2%	86,1
Verksamhetens intäkter	41,8	-9,7	-18,8%	309,4
Personalkostnader	-8,2	-0,2	2,0%	-48,7
Konsultkostnader	-0,9	1,2	-56,5%	-23,2
Lämnade bidrag	-5,2	21,6	-80,7%	-216,5
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,3	0,0	-6,7%	-2,2
Övriga kostnader	-1,1	1,2	-54,1%	-18,8
Verksamhetens kostnader	-15,7	23,9	-60,3%	-309,4
Resultat	26,1	14,2		0,0

*Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget*

## Sammanfattande analys av utveckling